



Extrato conta corrente

A336061154102924021
06/03/2017 12:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 667-X
 Conta corrente 60002-4 ROSARIO-PREVI - FUNDO MUN
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.737,07 C
01/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	20.879,29 C	
				01/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.255	164.920,04 D	
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.256	4.080,60 D	
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.257	3.787,67 D	
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.258	22.736,17 D	
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.321.100.250.792	227,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.321.100.250.793	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.321.100.250.794	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.321.100.250.795	71,40 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.321.100.250.796	164,92 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.321.100.250.797	4,08 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.321.100.250.798	3,78 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.321.100.250.799	22,73 D	46.580,17 C
				Tarifa referente a 01/02/2017			
02/02/2017		0667	99015	470 Transferência on line	550.667.000.017.234	307,23 D	
				02/02 0667 17234-0 UDIRLEA OLIVEI			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	20.201	3.794,09 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	20.202	600,08 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	20.203	2.060,16 D	
				237 3290 003817702000150 BRASILCARD AD			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	20.204	9.221,19 D	
				104 1496 003180924000105 MUNICIPIO DE			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.008.262	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.008.263	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.008.264	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.008.265	8,80 D	30.562,22 C
				Tarifa referente a 02/02/2017			
03/02/2017		0667	12312	002 Cheque	850.021	4.623,42 D	25.938,80 C
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	20.271,17 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	121.352,37 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.287,91 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.860,11 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.849,55 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017		0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.834,73 C	
				07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			

07/02/2017	0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.865,49 C	
			07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017	0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	1.213,52 C	
			07/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
07/02/2017	0000	13349	221 Repasse	15.530.976.010.100	10.702,86 D	
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.678,40 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	449,33 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.242,19 D	
			237 3290 003817702000150 BRASILCARD AD			
07/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	8.352,41 D	
			104 1496 003180924000105 MUNICIPIO DE			
07/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.206.143	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/02/2017			
07/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.206.144	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/02/2017			
07/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.206.145	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/02/2017			
07/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.206.146	8,80 D	338.013,26 C
			Tarifa referente a 07/02/2017			
08/02/2017	0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	1.075,37 C	
			08/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
08/02/2017	0667	99015	470 Transferência on line	552.342.000.015.667	900,00 D	
			08/02 2342 15667-1 ESMERALDO ALVE			
08/02/2017	0667	99015	470 Transferência on line	552.342.000.017.297	900,00 D	
			08/02 2342 17297-9 VITOR C ARAUJO			
08/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	80,00 D	
			237 0479 001054435000181 DEONIL CONCEI			
08/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.187.255	8,80 D	337.199,83 C
			Tarifa referente a 08/02/2017			
13/02/2017	0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.873,61 C	
			13/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
13/02/2017	0667	99015	870 Transferência on line	550.667.000.004.854	38.871,16 C	414.944,60 C
			13/02 0667 4854-2 PREF.MUN.ROSAR			
24/02/2017	0667	18864	510 Dep Cheque BB Liquidado	6.671.886.400.293	4.672,66 C	
24/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.009	165.083,09 D	
24/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.010	17.363,28 D	
24/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.011	3.771,08 D	
24/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.012	22.736,17 D	
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	762,40 D	
			341 0288 013498158000185 F.L. AGUIAR -			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.528.744	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.550.901.938.634	227,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.550.901.938.635	17,00 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.550.901.938.636	6,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.550.901.938.637	71,40 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.550.901.938.638	165,08 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.550.901.938.639	17,36 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.550.901.938.640	3,77 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.550.901.938.641	22,73 D	209.360,50 C
			Tarifa referente a 24/02/2017			
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		209.360,50 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8776503 JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061154102924023
06/03/2017 12:16:41

Cliente

Agência 667-X
Conta 60002-4 ROSARIO-PREVI F M P S SE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.198.265,24			2.011.725,029449		
24/02/2017	SALDO ATUAL	7.478.134,66			2.011.725,029449		2.011.725,029449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.198.265,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279.869,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279.869,42
SALDO ATUAL =	7.478.134,66

Valor da Cota

31/01/2017	3,578155629
24/02/2017	3,717274750

Rentabilidade

No mês	3,8880
No ano	5,8524
Últimos 12 meses	26,5176

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	472.096,37			223.104,156055		
24/02/2017	SALDO ATUAL	476.755,69			223.104,156055		223.104,156055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.096,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.659,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.659,32
SALDO ATUAL =	476.755,69

Valor da Cota

31/01/2017	2,116035738
24/02/2017	2,136919816

Rentabilidade

No mês	0,9869
No ano	2,2593
Últimos 12 meses	13,9463

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.085.230,64			1.008.678,309440		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.189.314,64			1.008.678,309440		1.008.678,309440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085.230,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.084,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.084,00
SALDO ATUAL =	2.189.314,64

Valor da Cota

31/01/2017	2,067290054
24/02/2017	2,170478557

Rentabilidade

No mês	4,9914
No ano	7,2646
Últimos 12 meses	35,1615

Transação efetuada com sucesso por: J8776503 JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088